

Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

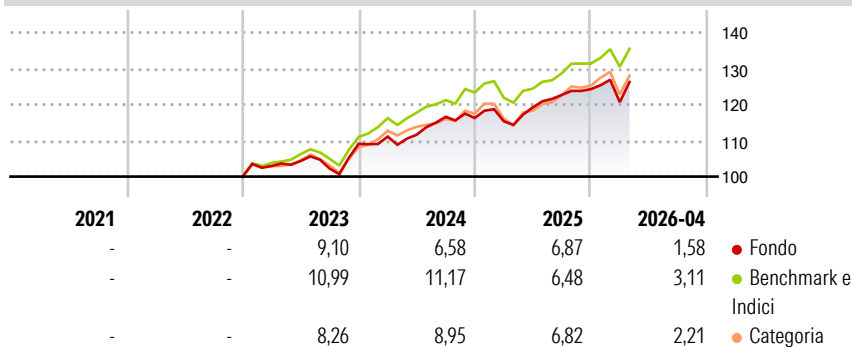
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund has a flexible strategy which seeks income and long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

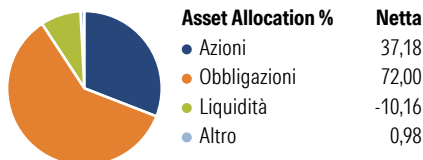
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	2,42	3,07
6-Mesi	3,74	5,02	6,12
1-Anno	11,16	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	7,31	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	-	-	-
2025	-0,78	3,32	2,91	1,30
2024	1,84	0,48	4,42	-0,26
2023	2,95	1,33	-2,02	6,74
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

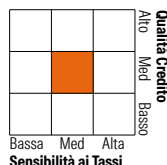


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

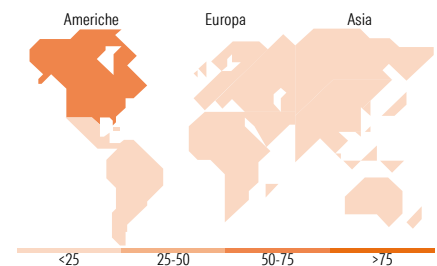


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon High Yield Short...	-	7,53
Eurizon Bond High Yield Z...	-	6,44
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	-	5,95
Eurizon Top European...	-	5,46
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	5,39
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € ...	-	5,11
EIS Contingent Convertible...	-	4,94
PGIM Broad Market US HY Bd...	-	4,78
PGIM US Corporate Bond...	-	4,22
EIS Flexible Plus 7 I Cap	-	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,61
Sensibile	41,43
Difensivo	16,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,81
Societario	85,35
Cartolarizzazioni	6,47
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-19,46
Derivati	1,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,13
Stati Uniti	55,60
Canada	2,43
America Latina e Centrale	1,11
Europa	25,63
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	15,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,70
Medio Oriente	0,57
Asia	15,24
Giappone	3,85
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	5,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	08/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU2161830455		
NAV (07/05/2026)	EUR 6,24				
Patrimonio Netto (Mln)	85,18 EUR				

(28/02/2026)